

上海华鑫股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）对华鑫证券投资有限公司（以下简称“华鑫投资”）增资 10,000 万元。

●公司全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫宽众投资有限公司（以下简称“华鑫宽众”）减资 10,000 万元。

一、对外投资概述

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 7 月 29 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议材料。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，与会董事审议通过了以下议案：

（一）公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案；

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫投资管理层具体办理华鑫投资增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫宽众投资有限公司减资的议案。

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫宽众管理层具体办理华鑫宽众减资的工商变更登记相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、对华鑫证券投资有限公司增资

（一）华鑫证券投资有限公司基本情况

成立日期：2013 年 12 月 9 日

注册资本：5,900 万元人民币

法定代表人：张耀华

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 8 幢

经营范围：实业投资，金融产品投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司全资子公司华鑫证券持有华鑫投资 100% 股权。

2019 年 4 月 16 日，公司总经理办公会审议通过了《关于提请公司总经理办公会审议华鑫证券有限责任公司拟对华鑫证券投资有限公司增资事项的议案》，同意华鑫证券以自有资金对华鑫投资增加注册资本 4,100 万元。增资完成后，华鑫投资注册资本将由 5,900 万元增加至 10,000 万元。目前，华鑫投资本次增资的工商变更登记事宜正在办理过程中（增资资金已到位）。

2019 年 6 月 18 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《上海华鑫股份有限公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案》，同意华鑫证券对华鑫投资增加注册资本 5,000 万元，增资完成后，华鑫投资注册资本增加至 15,000 万元。目前，华鑫投资本次增资的工商变更登记事宜正在办理过程中（增资资金已到位）。

现因华鑫投资业务需要，华鑫证券对华鑫投资再次增加注册资本 10,000 万元，即注册资本增加至 25,000 万元。华鑫投资将按有关规定及时办理增资的工商变更登记相关事宜。

华鑫投资一年又一期财务数据（行业口径，人民币：万元）：

2018 年（业经审计）				2019 年 1-6 月（未经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
6,081.94	6,050.98	155.27	119.45	15,707.06	15,703.00	420.09	317.10

（二）增资具体用途

1、PE 及 Pre-IPO 企业股权投资

华鑫投资拟投资符合沪深交易所主板及创业板 IPO 要求的企业，主要聚焦以大消费、物联网、云计算、高端装备、环保等成长性明确的细分行业龙头企业。

2、布局拟申报科创板企业股权投资

随着科创板的推出，华鑫投资拟逐步布局国家大力扶持或鼓励发展的战略性新兴产业的企业股权投资。

（三）对上市公司的影响

通过本次增资，将有效提升华鑫投资的业务规模、盈利能力、综合竞争力，从而增强公司的盈利能力。

三、对华鑫宽众投资有限公司减资

（一）华鑫宽众投资有限公司基本情况

成立日期：2015 年 08 月 06 日

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：孙辰健

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 4 幢

经营范围：使用自有资金或设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金，为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司全资子公司华鑫证券持有华鑫宽众 100% 股权。

为了进一步整合资源、提高资金使用效率，华鑫证券对华鑫宽众减资 10,000 万元，即将华鑫宽众注册资本由 20,000 万元减至 10,000 万元。

华鑫宽众一年又一期财务数据（行业口径，人民币：万元）：

2018 年（业经审计）				2019 年 1-6 月（未经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
20,629.84	20,448.38	1,124.41	144.10	20,707.63	20,509.45	407.49	61.06

（二）对上市公司的影响

根据华鑫宽众目前的业务开展和资金使用情况，本次减资事项不会对其业务发展造成不利影响。

本次减资事项不改变华鑫宽众的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 2 日